

De leden van het algemeen bestuur van
WVS-groep
i.a.a. de colleges van B&W en de gemeenteraden
van de 9 aangesloten gemeenten

Onderwerp rapportage 4^e kwartaal 2016 WVS-groep
Uw brief van Uw kenmerk
Ons kenmerk Bestsecr-3/49 A
Bijlagen 1
Roosendaal, 7 februari 2017

Geachte bestuursleden,

Bijgaand treft u aan de kwartaalrapportage van WVS-groep waarin wij u informeren over de activiteiten tot en met het 4^e kwartaal van 2016. In deze kwartaalrapportage wordt specifieke informatie voor en over uw gemeente gegeven aan de hand van sociale en financiële kengetallen.

Het voorlopige exploitatieresultaat tot en met het 4^e kwartaal 2016 is € 252.000,- negatief. Het resultaat wordt vooral (negatief) beïnvloed doordat de loonkosten SW tot en met december € 502.000,- hoger zijn dan het budget. Dit vindt zijn oorzaak in het gemiddeld hogere aantal SE SW dat verloond wordt en de in maart 2016 uitbetaalde eenmalige uitkering van € 325,- per fte SW (€ 724.000,-). De hogere kosten van de eenmalige Cao uitkering zouden in de loop van het jaar worden gecompenseerd door een daling van de pensioenlasten SW. Daarnaast zou de Loon en Prijs Ontwikkeling worden gecompenseerd door het ministerie. Dit is echter door de landelijke herverdeling van de rijksbijdrage over een groter aantal SE dan door het Rijk gebudgetteerd, vrijwel teniet gedaan. Zowel de eenmalige uitkering als de lagere pensioenlasten zijn niet gebudgetteerd (waren toen nog niet bekend). De toegevoegde waarde ligt tot en met december € 81.000,- lager dan het budget. Er zijn uitzendkrachten ingezet om de vakantiepieken en het ziekteverzuim op te vangen. Daarnaast is het effect merkbaar dat de voor 2016 afgesproken leerwerktrajecten pas laat (vanaf augustus) op gang zijn gekomen. Hierdoor is er € 452.000,- minder aan omzet gerealiseerd op de leerwerktrajecten. Ook het aantal beschutte werkplekken blijft fors achter bij de eerdere aannames.

De orderportefeuille is op dit moment goed gevuld. WVS-groep is volop bezig met de verandering van traditioneel SW-bedrijf in een leerwerkbedrijf. Dit kunt u lezen in de bijgaande kwartaalrapportage. De effecten van de uitstroom SW worden wel steeds beter merkbaar. Sommige opdrachten moeten worden geannuleerd en sommige werkzaamheden moeten worden herschikt. Dit heeft vanzelfsprekend een negatief effect op de exploitatie.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

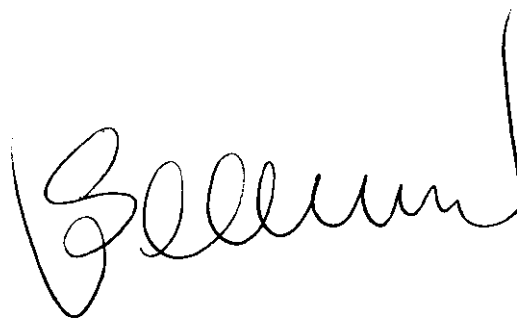
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van WVS-groep,

de secretaris,

de voorzitter,



P.F.J.M. Havermans



A.P.M.A. Schouw.